

河南省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	199064	河南省人民政府	新增债券	15年	11.4083	AAA	100	2024-11-21	2024-11-22	按要求上市流通	每年5月22日、11月22日	半年一次	分期兑付	2039-11-22	5478	公开发行业	单一价格招标方式	公开市场	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

表2-4

2022年河南省经济基本情况表	
项目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	61,345.05
第一产业（亿元）	5,817.78
第二产业（亿元）	25,465.04
第三产业（亿元）	30,062.23
产业结构	
第一产业（%）	9.48%
第二产业（%）	41.51%
第三产业（%）	49.01%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,524.10
社会消费品零售总额（亿元）	24,407.41
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	384,840.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,697.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

河南省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,217.40	
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,930.70	
	车辆通行费收入	3.64	
	城市基础设施配套费收入	80.76	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	33.43	
	地方政府专项债券收入	43.94	
支出	政府性基金支出	3,959.40	
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,450.58	
	车辆通行费支出	2.60	
	城市基础设施配套费支出	56.76	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	483.94	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		11,737.36
专项债务余额		11,633.08
地区分布	省本级	395.97
	市本级	2,296.97
	县(区)级(含乡镇)	8,940.14
期限结构	1-3(含)年	2,333.07
	3-5(含)年	2,477.66
	5-10(含)年	2,526.70
	10年以后	4,295.65

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	豫西南（内乡县）中药材基地建设项目	内乡县农业农村	202 内乡县农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	襄城县智慧停车场（位）项目	襄城县住房和城乡建设局	904 襄城县住房和城乡建设局	0.76	0.76	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	舞阳县新农农贸市场建设项目	舞阳县城市投资控股集团有限公司	905 舞阳县城市投资控股集团有限公司	1.17	1.17	0.00	0.65	0.65	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	开封中原科教城中小企业孵化共享中心及基础设施建设项目	开封市产城融合示范区管理委员会	128 开封市产城融合示范区管理委员会	2.41	1.65	0.76	2.41	1.65	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	登封市高温元件产业园项目	登封市大金店镇人民政府	104 登封市大金店镇人民政府	3.70	2.70	1.00	1.85	1.35	0.50	1.85	1.35	0.50	0.00	0.00	0.00	13.15
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	许昌市建安区城市停车场建设项目	许昌市建安区住房和城乡建设局	022 许昌市建安区住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	郑州高新技术产业开发区郑州高新智慧产业园二期项目	郑州高新区管委会	201 郑州高新区管委会	3.15	2.10	1.05	1.20	1.00	0.20	1.95	1.10	0.85	0.00	0.00	0.00	28.00
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	鹤壁市宝山循环经济产业集聚区智慧化工物流园区基础设施建设项目	鹤壁宝山经济技术开发区经济	069 鹤壁宝山经济技术开发区经济	1.75	0.35	1.40	0.94	0.35	0.59	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	9.80
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	舞阳县畜禽粪处理一体化项目	舞阳县农业农村	701 舞阳县农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	确山县城区供水水质提升及供水管网改扩建工程	确山县水务有限公司	622 确山县水务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	新材料产业科技园	安阳高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	975 高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	4.99	2.49	2.50	3.40	2.49	0.91	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	12.47
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	宜阳县乡镇农村污水提升改造项目	宜阳县住房和城乡建设局	139 宜阳县住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	光山县城市停车场建设项目	光山县城市建设投资有限公司	515 光山县城市管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	西峡县城区环卫一体化建设项目	西峡县市容环卫中心本级	094 西峡县市容环卫中心	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	商代王城遗址周边环境综合改造项目	郑州市管城回族区城市管理局	133 郑州市管城回族区城市管理局	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	洛宁县城镇供排水一体化项目（二期）	洛宁县住房和城乡建设局	202 洛宁县住房和城乡建设局	3.54	2.54	1.00	2.54	1.54	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72

[illegible]

2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	夏邑县汽车摩托车零部件装备智造产业园（一期）建设项目	夏邑县华夏产业发展投资有限公司	971 企业股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	管城回族区紫荆山南路街道网格化社会治理建设项目	郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处	165 郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	平舆县第二水厂升级改造项目	平舆县住房和城乡建设局	702 平舆县住房和城乡建设局	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	舞阳县经开区化工园区工业供水厂建设项目	舞阳经济技术开发区管理委员会	136 舞阳经济技术开发区管理委员会	0.72	0.72	0.00	0.27	0.27	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	11.22
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	漯河市郾城开发区绿色食品产业园项目	工商金融股	686 漯河郾城区先进制造业开发区管理委员会	4.72	2.12	2.60	3.53	2.12	1.41	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	6.76
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	漯河市引澧入颍工程（舞阳县南部及北部2022年度地下水超采综合治理项目）	舞阳县城市投资控股集团有限公司	905 舞阳县城市投资控股集团有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	范县地方粮食物资储备库建设项目	范县发展和改革委员会	601 范县发展和改革委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	管城回族区城东路街道办事处智慧社区改造提升项目	郑州市管城回族区城东路街道办事处	166 郑州市管城回族区城东路街道办事处				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	闽源特钢国有汽运物流港项目	永城市城乡建设局	153001 永城市城乡建设局	1.00	0.60	0.40	1.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	夏邑县环保装备制造产业园建设项目	夏邑县华夏产业发展投资有限公司	971 企业股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	11.41	汝南县城市供水提升项目	汝南县住房和城乡建设局	402 汝南县住建局	0.45	0.25	0.20	0.45	0.25	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）15年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	114,083.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	44
债券存续期内所有项目总投资	1,600,609.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	910,455.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,500.00	108,700.00	537,055.00	151,635.00	92,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,997,882.24
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	90,837.76	2025年	117,720.52	2026年	188,250.20	2027年	193,956.37	2028年	188,510.62	2029年	198,986.96
2030年	199,394.32	2031年	200,536.89	2032年	196,327.88	2033年	199,072.13	2034年	210,943.01	2035年	213,474.89
2036年	243,109.62	2037年	234,391.38	2038年	151,228.84	2039年	72,908.05	2040年	22,258.05	2041年	4,282.00
2042年	4,282.00	2043年	4,282.00	2044年	4,282.00	2045年	4,282.00	2046年	4,282.00	2047年	4,282.00
2048年	4,282.00	2049年	4,282.00	2050年	4,282.00	2051年	4,282.00	2052年	4,282.00	2053年	4,282.00
2054年	0.00										
			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资					187.30%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			910,455.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			910,455.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			910,455.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			910,455.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新增千亿斤粮食产能行动平顶山片区2023年宝丰县高标准农田示范区建设项目（二期）										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00										
项目简要描述	高标准农田总建设规模为5.00万亩，本项目为二期工程，总建设规模3.00万亩，其中闹店镇1.00万亩，石桥镇2.00万亩。建设内容包括农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、农田信息化工程、其他工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	12,050.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,924.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,314.72	2025年	1,314.72	2026年	1,314.72	2027年	1,374.71	2028年	1,374.71	2029年	1,374.71
2030年	1,434.39	2031年	1,434.39	2032年	1,434.39	2033年	1,483.98	2034年	1,483.98	2035年	1,583.98
2036年	1,666.99	2037年	1,666.99	2038年	1,666.99	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.94%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			292.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			292.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			292.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			292.32%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00

债券存续期内项目总收益				120,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	8,000.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00
2036年	8,000.00	2037年	8,000.00	2038年	8,000.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			480.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			705.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			705.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			705.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			705.88%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	夏邑县环保装备制造产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	夏邑县环保装备制造产业园建设项目，总规划用地面积约 300 亩，总建筑面积 240000.00 平方米，其中：标准化厂房 185000.00 平 方米，研发生产楼 15000.00 平方米，宿舍楼 30000.00 平方米，办公 楼 6000.00 平方米，附属用房 4000.00 平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	55,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				73,586.50							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,200.00	2025年	3,528.00	2026年	3,472.34	2027年	3,477.76	2028年	3,476.43	2029年	3,467.67
2030年	3,450.73	2031年	3,586.61	2032年	4,586.61	2033年	5,486.61	2034年	5,387.59	2035年	5,285.60
2036年	5,180.55	2037年	20,000.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			133.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.59%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	平舆县第二水厂升级改造项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	平舆县第二水厂升级改造项目位于平舆县阳城大道与丰产路交叉口西北处，该项目建设内容为：敷设输水管网（ DN600 ）14公里，新铺设供管网53公里，管径为DN200-600；改造供水管网20公里，管径为DN200-300。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资	26,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				43,347.60							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,418.45	2025年	4,418.45	2026年	4,418.45	2027年	4,418.45	2028年	6,418.45	2029年	6,418.45
2030年	6,418.45	2031年	6,418.45	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			208.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			208.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			208.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			208.40%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	郑州市管城回族区“智慧管城”综合建设（一期）项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、项目规模 郑州市管城回族区“智慧管城”综合建设项目（一期）将以实现“古都新生”为总目标，建设遵循“1+2+N”总体架构，即一个基础，两个核心，N个
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	10,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				20,981.83							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	582.50	2026年	911.70	2027年	1,240.90	2028年	1,485.00	2029年	1,604.20
2030年	1,704.20	2031年	1,830.46	2032年	1,830.46	2033年	1,830.46	2034年	1,958.16	2035年	1,958.16
2036年	1,958.16	2037年	2,087.47	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			208.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			361.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			361.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			361.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			361.76%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	管城回族区紫荆山南路街道网格化社会治理建设项目										
项目类型	新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目以“1+1+N”的总体架构设计，以郑州市市域治理平台为基础，建设紫荆山南路街道市域社会治理网格化平台，应用网格化管理移动端、智慧社区管理平台（包含606台智慧物联网信息采集端口、100块智慧信息屏、300块智慧社区信息屏，智慧物联等应用场景）、智慧停车平台、视联网管理云平										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	4,762.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				0.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括四部分，1、管网改造工程，改造滑州大道（滑兴路-文革路）、文革路（滑州大道-黄河路）、新濮路、朝阳路、祥光路、八经路、九经路。英民路、沿河东路、富民路、人民路、滑州大道南侧、新鑫路地下管网，总长度13.924公里；2、新旧排水管网连接工程，新建工作坑、接收坑各10座
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,077.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,365.46	2026年	1,365.46	2027年	1,365.46	2028年	1,363.46	2029年	1,363.46
2030年	1,348.32	2031年	1,331.08	2032年	1,315.93	2033年	1,300.79	2034年	1,283.45	2035年	1,238.02
2036年	1,192.59	2037年	1,144.86	2038年	1,099.43	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			179.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			269.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			269.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			269.82%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	襄城县智慧停车场（位）项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	智慧化改造主路面停车位5743个，人行道停车位8759个，共计停车位15792个，其中：普通停车位12634个，快速充电桩3158个，总占地面积394800平方米。建设内容主要包括主路面停车位智慧化改造、人行道停车位改造、电动汽车充电设施及建设城市智慧停车管理平台。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	41,362.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,882.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,355.32	2027年	6,355.32	2028年	6,355.32	2029年	6,355.32
2030年	6,355.32	2031年	6,355.32	2032年	6,355.32	2033年	6,355.32	2034年	6,355.32	2035年	6,355.32
2036年	4,776.32	2037年	4,776.32	2038年	4,776.32	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			259.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			259.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			259.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			259.61%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	漯河市召陵区冷链物流园二期项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,300.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,200.00	2025年	2,700.00	2026年	2,700.00	2027年	2,700.00	2028年	2,700.00	2029年	2,700.00
2030年	2,700.00	2031年	2,700.00	2032年	2,700.00	2033年	2,700.00	2034年	2,700.00	2035年	2,700.00
2036年	2,700.00	2037年	2,700.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			141.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			239.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			239.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			239.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			239.38%		
项目收益预测依据											

项目16	
项目名称	鹤壁市宝山循环经济产业集聚区智慧化工物流园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设综合办公楼、变电站、消防水泵房、候检管理用房、停车管理用房、站房等辅助配套设施用房，总建筑面积约9418.18.00㎡，停车场建筑面积约70000.00㎡。石化路道路全长2607 米。铁路支线长度1330米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	19,453.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,000.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00	2029年	6,000.00
2030年	6,000.00	2031年	6,000.00	2032年	6,000.00	2033年	6,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00
2036年	6,000.00	2037年	6,000.00	2038年	6,000.00	2039年	6,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			431.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			600.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			600.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			600.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			600.00%		
项目收益预测依据											

项目17	
项目名称	许昌市建安区城市停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共建设地下停车场4处，并在永宁街、魏庄街、魏庄北街、农大路、滨河路、新元大道、文峰北路、魏文路、莲苑路、巍武大道、龙泉街、镜水路、周庄街、聚贤街等14条街道设置路边停车位。共规划13856个停车位，充电桩2771个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	45,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	84,666.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,593.87	2025年	6,740.75	2026年	6,729.97	2027年	6,218.72	2028年	5,727.22	2029年	5,774.02
2030年	5,836.25	2031年	5,898.14	2032年	5,960.85	2033年	6,063.77	2034年	6,238.41	2035年	5,638.75
2036年	5,628.29	2037年	5,617.51	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			186.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			264.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			264.58%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	豫西南（内乡县）中药材基地建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地75亩，位于内乡县灌涨镇。前期建设内容以中药材流通领域的产地加工、仓储、养 护、质检、代购代销、供应链、金融服务为主，后期适时向 中药材产业链前端的育种育苗、种植和后端的深加工进行延 伸。物流厂房、综合楼、储备库、收储加工车间、日光烘房、门卫、垃圾收集点、
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	24,832.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,692.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,539.33	2025年	3,093.12	2026年	3,646.92	2027年	3,646.92	2028年	3,646.92	2029年	3,646.92
2030年	3,646.92	2031年	3,646.92	2032年	3,646.92	2033年	3,646.92	2034年	3,646.92	2035年	3,646.92
2036年	3,646.92	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			245.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			245.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			245.25%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	夏邑县汽车摩托车零部件装备智造产业园（一期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约 606.22 亩，总建筑面积 253760.40 平方米。主要建设标准化厂房 231145.20平方米，研发生产楼 20764.26平方米，附属用房 1850.94 平方米。配套建设道路、绿化、给排水、电力、消防等附属设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,224.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,600.00	2025年	3,708.00	2026年	3,819.24	2027年	3,933.82	2028年	4,051.83	2029年	4,173.38
2030年	4,298.58	2031年	4,427.54	2032年	4,560.37	2033年	4,697.18	2034年	4,838.10	2035年	4,983.25

2036年	5,132.75	2037年	40,000.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			320.75%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			320.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			320.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			320.75%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	闽源特钢国有汽运物流港项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积 26200.00 平方米，其中：综合办公大楼 4200.00 平方米；物流配套用房 20000.00 平方米；餐饮区 2000.00 平方米；停车位800个；配套建设道路、硬化、绿化、给排水、供电、消防等设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,704.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,693.18	2026年	1,693.18	2027年	1,693.18	2028年	1,693.18	2029年	1,693.18
2030年	1,693.18	2031年	1,693.18	2032年	1,693.18	2033年	1,693.18	2034年	1,693.18	2035年	1,693.18
2036年	1,693.18	2037年	1,693.18	2038年	1,693.18	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.31%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	信阳市鸡公山大街（宝石桥至市监狱戒毒所南侧）管线入地建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资14199.43万元，项目主要工程内容为新建入地管线及道路工程，其中给水管线4656.00m、燃气管线8668.80m、电力排管（16孔）8668.80m、通信排管（16孔）8668.80m、道路工程156038.40m2等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,199.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00
2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	3,200.00
2036年	4,200.00	2037年	6,200.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			335.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	光山县城区及乡镇镇区弱电网配套项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过物联网信息技术，对地下管网适时状态进行监测。实现城市井盖和事件管理的智慧化、网络化和信息化。（1）监控报警平台：监控中心视频融合设备1套，智能物联网井盖传感器3079套，实现窞井状态的适时信息采集（2）运维管理平台：手机APP运维软件1套,云服务器1套,新建1套智能巡检系统
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	21,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,905.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,113.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,917.15	2025年	524.52	2026年	509.06	2027年	493.28	2028年	477.16	2029年	460.66
2030年	443.81	2031年	426.61	2032年	409.00	2033年	391.02	2034年	10,372.66	2035年	10,353.87
2036年	10,334.68	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,905.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			377.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,905.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			377.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,905.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			377.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,905.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			377.01%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	项城市中禾农产品冷链物流建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资2.1亿元，主要用于建设自动化立体高温库、自动化立体低温库、电子交易中心及展示中心。其中，高温库建筑面积8,000.00㎡，低温库建筑面积16,000.00㎡，电子交易中心和展示中心建筑面积13,000.00㎡，配套建设停车场，购置冷链物流车、叉车等设备。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	21,380.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,750.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,590.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,483.09	2025年	3,128.60	2026年	3,781.00	2027年	3,441.59	2028年	-6,403.37	2029年	3,642.74
2030年	3,691.07	2031年	3,708.44	2032年	3,716.98	2033年	3,720.07	2034年	3,716.98	2035年	3,720.07
2036年	23,720.07	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			292.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			301.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			301.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			301.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			301.64%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	商代王城遗址周边环境综合改造项目
------	------------------

项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、南城垣周边环境提升改造全长1980米，包括：机动车道铣刨覆浇5040㎡，人行道铺装透水砖5176㎡等。2、毫都古巷及塔湾古街文化旅游街区周边综合提升改造，全长2700米，包括：沿街建筑更新和室内提升改造，人行道铺装透水砖7355.37㎡等。3、商代王城遗址周边停车场升级改造，配置100个
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	12,978.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,482.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,228.12	2026年	3,204.03	2027年	3,179.05	2028年	3,163.04	2029年	3,156.56
2030年	3,149.97	2031年	3,137.46	2032年	3,035.24	2033年	3,108.70	2034年	3,093.74	2035年	3,078.33
2036年	2,982.85	2037年	2,982.85	2038年	2,982.85	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			335.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			511.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			511.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			511.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			511.56%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	登封市高温元件产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	DjD-C10-K01-01-M2地块为用地面积为49479.99m2（约74.22亩），建筑面积为48490.39m2，其中标准化厂房建筑面积为33646.39m2，行政办公及生活服务用房建筑面积为14844.00m2；DjD-C11-K01-01-M2地块的用地面积为44070.81m2(约66.11亩)，建筑面积为43189.39m2，其中标准化厂房
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	63,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,161.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,735.59	2027年	3,703.25	2028年	4,670.91	2029年	4,575.81
2030年	6,575.81	2031年	6,575.81	2032年	6,575.81	2033年	6,506.67	2034年	6,506.67	2035年	6,506.67
2036年	6,506.67	2037年	6,430.58	2038年	6,430.58	2039年	6,430.58	2040年	6,430.58	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			293.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			293.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			293.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			293.87%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	郑州高新技术产业开发区郑州高新智慧产业园二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积40.31亩，建设A19-20楼，总建筑面积167,370.9㎡，其中地上建筑面积100,934.27㎡，地下建筑面积66,436.66㎡。整个场地容积率3.35，建筑密度36.56%。机动车地下停车位1950个，非机动车停车位3728个。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2041年

债券存续期内项目总投资	99,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,500.00	10,500.00	10,000.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,000.00	2027年	16,000.00	2028年	16,000.00	2029年	16,000.00
2030年	16,000.00	2031年	16,000.00	2032年	16,000.00	2033年	16,000.00	2034年	16,000.00	2035年	16,000.00
2036年	16,000.00	2037年	16,000.00	2038年	16,000.00	2039年	16,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			226.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			466.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			466.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			466.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			466.67%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	洛宁县城镇给排水一体化项目（二期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建农村污水处理设施10座，并配套建设污水管网98.90千米、供水管网97.20千米及其他配套附属设施。其中：
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	35,352.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,100.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,650.00	2027年	1,650.00	2028年	1,650.00	2029年	1,650.00
2030年	1,650.00	2031年	1,650.00	2032年	1,650.00	2033年	1,650.00	2034年	1,650.00	2035年	1,650.00
2036年	1,650.00	2037年	1,650.00	2038年	1,650.00	2039年	1,650.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			68.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			241.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			241.00%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	范县地方粮食物资储备库建设项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准化仓库3栋，建筑面积3000平方米，总仓容量达1.5万吨；建设一站式服务站500平方米；购置粮食装卸、输送、通风、粮食化验设备、电子测温、熏蒸等设备设施30余台（套）；购置运输车辆4辆；地上衡1台；配套硬化、绿化、变配电系统、给排水系统、消防系统、除尘环保系统等基础设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	2,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,730.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	442.00	2025年	442.00	2026年	442.00	2027年	442.00	2028年	452.00	2029年	452.00
2030年	452.00	2031年	452.00	2032年	452.00	2033年	452.00	2034年	452.00	2035年	452.00
2036年	452.00	2037年	472.00	2038年	1,980.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			415.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			545.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			545.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			545.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			545.63%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	漯河市郾城开发区绿色食品产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,635.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积62753.63平方米（约94亩），主要建设内容为：总建筑面积78794.93平方米，其中：5栋2层车间49728平方米；2栋4层冷库23424平方米；1栋6层厂房4320平方米；污水处理设施建筑1322.93平方米；同时购置制冷设备、垂直运输等设备。以及园区内道路、绿化、给排水、电力等相关配套设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	47,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,135.00	11,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,628.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,658.12	2025年	2,994.65	2026年	3,491.84	2027年	3,640.99	2028年	3,632.21	2029年	3,623.44
2030年	3,771.59	2031年	3,762.82	2032年	4,754.04	2033年	5,891.98	2034年	5,770.92	2035年	5,744.60
2036年	5,891.24	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			213.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			213.96%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	舞阳县经开区化工园区工业供水厂建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）取水工程：取水泵站一座（设计规模15.5万m3/d）；（2）原水管道工程：原水管道采用DN1400mmPCCP预制钢套简管，长度约26km；（3）供水厂工程：设计规模10.0万m3/d；（4）配水管道工程：配水管道管径DN200～DN900mm，长度约33.9km。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	39,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,823.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,102.21	2027年	8,102.21	2028年	8,102.21	2029年	8,071.28

2030年	7,614.06	2031年	7,599.81	2032年	7,584.31	2033年	7,538.92	2034年	7,516.92	2035年	7,481.92
2036年	7,437.92	2037年	7,359.13	2038年	7,312.63	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			239.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			309.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			309.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			309.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			309.11%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	管城回族区城东路街道办事处智慧社区改造提升项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次项目按照“1+2+N”的总体架构设计，包含视联网管理云平台、智慧社区应用支撑平台，以及智慧社区提升改造（包含前端信息采集设施764台、信息发布屏136块、电梯广告屏300块、道闸设施72处等）、便民智慧服务设施，以及智慧充电设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	3,850.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	新材料产业科技园										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、本项目总用地面积为251,717.76平方米，主要建设内容有生产厂房1-5号厂房、1-7号辅助用房、成品仓库、办公楼、工程技术中心、连廊、职工餐厅、职工浴室、公厕、大门等，总建筑面积约217,637.32平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	114,881.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	9,100.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,673.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,162.00	2026年	6,578.00	2027年	6,996.00	2028年	7,876.00	2029年	7,876.00
2030年	7,876.00	2031年	8,347.00	2032年	8,347.00	2033年	8,347.00	2034年	8,817.00	2035年	8,817.00
2036年	8,817.00	2037年	8,817.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			90.24%		

债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.21%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	漯河市引澧入颍工程（舞阳县南部及北部2022年度地下水超采综合治理项目）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	848.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于漯河市舞阳县，总投资103347.7万元。舞阳县南部2022年度地下水超采综合治理项目：加压泵站工程、原水管道工程、净水厂工程（舞阳二水厂）、配水管网工程、老旧管网改造工程。舞阳县北部2022年度地下水超采综合治理项目：取水工程、原水管道工程、净水厂工程（北舞渡水厂）。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	103,347.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,580.84
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	13,080.72	2025年	13,241.77	2026年	13,406.07	2027年	13,573.64	2028年	13,744.58	2029年	13,918.92
2030年	14,096.76	2031年	14,278.15	2032年	14,463.17	2033年	14,651.89	2034年	14,844.38	2035年	15,040.71
2036年	15,240.99	2037年	15,195.27	2038年	15,003.62	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			219.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息		53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			427.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金		53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			427.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			427.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			427.51%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	西峡县城区环卫一体化建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约30亩，总建筑面积13700㎡，包括垃圾压缩封闭作业间、垃圾综合分拣中心、管理用房、配套安装垃圾分拣设备，垃圾压缩设备，防尘、除臭系统等。购置安装垃圾桶6000个，垃圾分类箱600个，垃圾分类亭400座，智能垃圾收集柜1000个，购置垃圾运输车34辆，垃圾桶清洗车4辆。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,548.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,760.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	-1,466.00	2025年	1,902.00	2026年	1,902.00	2027年	1,902.00	2028年	2,102.00	2029年	2,102.00
2030年	2,102.00	2031年	2,102.00	2032年	2,102.00	2033年	2,402.00	2034年	2,402.00	2035年	2,402.00
2036年	2,402.00	2037年	2,402.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			183.94%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.60%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	沁阳市综合物流园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沁阳市综合物流园项目规划用地面积200,001.00m2，约300.00亩，总建筑面积133,080.00m2，共分为物流仓储区、综合服务区、附属设施区、智慧停车区等四个功能区。具体建设内容如下：物流仓储区总建筑面积103,000.00m2，综合服务区总建筑面积28,400.00m2，附属设置用房总建筑面积1,680.00m2
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	39,506.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,724.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,781.60	2025年	4,781.60	2026年	4,781.60	2027年	4,781.60	2028年	4,781.60	2029年	4,781.60
2030年	4,781.60	2031年	4,781.60	2032年	4,781.60	2033年	4,781.60	2034年	4,781.60	2035年	4,781.60
2036年	4,781.60	2037年	4,781.60	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			259.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			259.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			259.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			259.87%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	浙川县智慧城管基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及19条路段，全长61.5公里。其中：灯杆改造工程涉及主城区12条路段（红旗路、人民路、新建路、丹江大道、丹阳路、解放街、灌河路、渠首大道、范鑫大道、富强路、楚郁大道、东滨河路），安装改造2380盏智慧路灯；智慧停车工程为整合19个公共停车场5859个车位，及16条道路路侧停车
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	49,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,460.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,282.00	2025年	4,282.00	2026年	4,282.00	2027年	4,282.00	2028年	4,282.00	2029年	4,282.00
2030年	4,282.00	2031年	4,282.00	2032年	4,282.00	2033年	4,282.00	2034年	4,282.00	2035年	4,282.00
2036年	4,282.00	2037年	4,282.00	2038年	4,282.00	2039年	4,282.00	2040年	4,282.00	2041年	4,282.00
2042年	4,282.00	2043年	4,282.00	2044年	4,282.00	2045年	4,282.00	2046年	4,282.00	2047年	4,282.00
2048年	4,282.00	2049年	4,282.00	2050年	4,282.00	2051年	4,282.00	2052年	4,282.00	2053年	4,282.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			257.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			414.39%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			414.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			414.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			414.39%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	光山县城市停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设立体停车场工程、停车泊位等。含pcs垂直升降类停车位1250个、路边停车位6000个，并纳入停车收费系统管理。
项目建设期	2024年至2025年

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.33%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	舞钢市老旧小区基础设施整体提升改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及 73 个老旧小区，涉及户数18867户，共计 656栋住宅，总建筑面积约 203.84 万㎡。项目主要改造内容为小区红线内道路改造、给排水改造、供电改造、绿化改造、照明改造、通信改造、围墙改造、无障碍设
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	35,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,301.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,329.91	2026年	2,701.99	2027年	5,038.54	2028年	5,374.70	2029年	5,469.04
2030年	3,659.26	2031年	3,740.43	2032年	3,711.21	2033年	3,681.56	2034年	2,699.29	2035年	3,619.79
2036年	3,564.07	2037年	3,455.79	2038年	3,256.06	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			237.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			237.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.73%		
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。